

NÁKLADY BĚŽNÁ ČINNOST K 31.12.2018

Rádek	Obrat (Act)	ROZPOČET
[2] ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS	-210 828,26	-220 000,00
<i>Příjem - závodní skialpinismus</i>	95 044,00	
[3] Mezinár. závody mládež+dospělí	-107 220,26	
[3] Tuzemské závody mládež+dospělí	-139 809,00	
[3] Režie	-2 520,00	
[3] Ostatní	-56 323,00	
[2] SOUT. LEZENÍ - DOSPĚLÍ	-1 868 541,21	-4 800 000,00
<i>Příjem - sout.lez.dospělí</i>	545 639,98	mládež+dosp.
[3] Sout. lez. - DOSPĚLÍ - zahr.	-962 293,58	
[3] Sout. lez. - DOSPĚLÍ - tuzem.	-263 645,00	
[3] Sout. lez. - DOSPĚLÍ - Režie	-2 080,00	
[2] Sout. lez. - DOSPĚLÍ - ostatní	-1 186 162,61	
[3] SOUT. LEZENÍ - MLÁDEŽ	-3 745 444,65	
<i>Příjem - sout.lez.mládež</i>	900,00	
[3] Sout. lez. - MLÁDEŽ - zahr.	-1 124 324,86	
[3] Sout. lez. - MLÁDEŽ - tuzem.	-385 440,60	
[3] Sout. lez. - MLÁDEŽ - U14	-157 969,00	
[2] VSCM	-2 035 425,19	
[3] Sout. lez. - MLÁDEŽ - Režie	-578,00	
[3] Sout. lez. - MLÁDEŽ - ostatní	-42 607,00	
[3] SOUTĚŽNÍ LEDOLEZENÍ	-68 928,50	-120 000,00
<i>Příjem - sout.ledoizení</i>		
[2] Mezinár. závody M+D	-18 664,50	
[3] Tuzemské závody M+D	-30 000,00	
[3] Režie		
[3] Ostatní	-20 264,00	
[3] ALPINISMUS	-339 043,90	-420 000,00
<i>Příjem - alpinismus</i>	206 188,00	
[3] Reprezentanti	-220 188,00	
[2] Soustředění	-40 943,00	
[3] Výstupy roku	-139 258,00	
[3] Granty - tradiční akce	-78 950,00	
[3] Režie		
[3] Ostatní	-65 892,90	
[3] METODIKA	-359 304,60	-420 000,00
<i>Příjem - metodika</i>	122 698,00	
[3] Horáškoly	-76 112,00	
[3] Instruktoři - školení	-58 704,00	
[3] Instruktoři - noví	-183 452,60	
[3] Ostatní akce	-68 960,00	
[3] Bezpečnost		
[2] Režie		
[3] Ostatní	-94 774,00	
[3] HISTORIE	-14 037,00	-70 000,00
[3] Akce	0,00	
[2] Režie	0,00	
[3] Ostatní	-14 037,00	
[3] UIAA	-171 797,13	-175 000,00
[3] UIAA - Poplatky	-116 941,00	
[3] UIAA - Režie		
[3] UIAA - Ostatní	-54 856,13	
[2] ÚDRŽBA SKAL, OP	-2 366 484,92	-2 520 000,00
<i>Příjem - údržba skal, OP</i>	165 904,00	
[3] Režie CVK+OVK	-168 761,25	
[3] OP	-4 717,00	
[3] údrž. skal ost. (jištění, mat.)	-1 717 807,59	
[2] Granty - údržba skal	-91 881,00	
web	-549 222,08	

PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST

		ROZPOČET
PŘÍJMY	17 178 685,62	16 350 000,00
Příjmy - příspěvky	4 459 264,00	
Příjmy - přísp. na N		
Příjmy - prodej dr. mat.	22 192,00	
Příjmy - prodej služeb	11 150,00	
Příjmy - kl. úroky	64 320,62	
Příjmy Partneři	534 759,00	
Příjmy - MŠMT dotace DP1, 2,5	12 087 000,00	
Příjmy - MŠMT dotace DP4	0,00	
Příjmy - MŠMT dotace DP10	0,00	
Příjmy - MŠMT dotace DP6	0,00	
Příjmy vázané na komise	0,00	

Příjmy běžná činnost CELKEM 17 178 685,62

Hospodářský výsledek běžná činnost	161 503,71
čerpání rezervy	
Výsledek hospodaření CELKEM	161 503,71

SAMOSTATNĚ ZÚČTOVÁVANÉ AKCE

Dotace MŠMT		
Příjmy - MŠMT dotace DP4 kluby	0,00	
výdaje - MŠMT dotace DP4	0,00	
VÝSLEDEK DP4	0,00	
Příjmy - MŠMT dotace ČÚS	0,00	
výdaje - MŠMT dotace ČÚS	0,00	
VÝSLEDEK ČÚS	0,00	
Příjmy - MŠMT dotace DP10 akce		
výdaje - MŠMT dotace DP10	0,00	
VÝSLEDEK DP10	0,00	
Příjmy - Magistrát hl.m. Prahy	340 000,00	
výdaje - Magistrát hl.m. Prahy	240 000,00	
VÝSLEDEK MHMP	100 000,00	

ČOV		
Akce	0,00	
Režie	0,00	
Ostatní	0,00	
ČOV - projekty mládeže	0,00	
ČOV - úroky	223,00	
čerpání přijatých prostředků	858 500,00	
VÝSLEDEK V DANÉM ROCE	858 723,00	
Příjmy - 2018	223,00	
již přijaté prostředky	3 271 750,06	
ZBYVAJÍCÍ DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY	4 130 696,06	

ERASMUS - grant EU		
Náklady 2018	-1 722 668,00	
Příjmy 2018	0,00	
čerpání přijatých prostředků	1 720 981,00	
Prostředky z EU 2017	0,00	
VÝSLEDEK V DANÉM ROCE	-1 687,00	

PZS	-185 055,00 *
------------	----------------------

[3]	MLÁDEŽ	-657 143,00	-500 000,00
[3]	Ostatní akce	-147 545,00	
[3]	Granty - mládež	-497 065,00	
[3]	Režie		
[3]	Ostatní	-12 533,00	
[3]	ADMINISTRATIVA	-4 863 380,03	-4 990 000,00
	<i>Příjem administrativa</i>	<i>517,00</i>	
[9]	Výkonný výbor	-26 492,00	
[3]	Kancelář - obecně	-1 697 399,04	
[3]	Kancelář - mzdy sekretariát	-2 420 683,75	
[3]	Kancelář - bank.popl.	-25 799,78	
[3]	Kancelář - poštovné	-137 009,00	
[3]	Kancelář - telefony	-81 756,15	
[2]	Kancelář - nájemné a služby	-347 044,00	
[3]	Kancelář - web	-17 131,00	
[3]	Kancelář - nákup mat. k prodeji	-43 898,80	
[3]	Valná hromada	-31 499,00	
[2]	Disciplinární komise		
[3]	Revizní komise		
[3]	Ostatní	-35 184,51	
[3]	MARKETING A MÉDIA	-426 049,50	-880 000,00
[2]	<i>Příjem - marketing a média</i>	<i>236 978,00</i>	
[3]	Marketing a média	-551 520,50	
[3]	Režie		
[3]	Ostatní	-111 507,00	
[3]	TRADIČNÍ SKIALPINISMUS	-13 880,00	-20 000,00
[2]	Trad. skialp - akce	-13 880,00	
[3]	Trad. skialp - Režie	0,00	
[3]	Ostatní	0,00	
[3]	HORSKÁ MEDICÍNA	-2 974,00	-40 000,00
[3]	<i>Příjem - lékaři</i>	<i>44 040,00</i>	
[2]	Pelikánův seminář	-47 014,00	
[3]	Ostatní akce	0,00	
[3]	Režie	0,00	
[3]	Ostatní	0,00	
[3]	CHATY JAMES	-100 006,21	-100 000,00
[3]	Akce	0,00	
[3]	Režie	0,00	
[2]	Ostatní	-100 006,21	
[3]	INTERNÍ PROJEKTY	-300 000,00	-300 000,00
[3]	REZERVA	-100 000,00	-100 000,00
	Rezerva	-100 000,00	
[3]	PROJEKTY MLÁDEŽ. KLUBŮ	-1 409 339,00	-2 080 000,00
[3]	<i>Příjem - projekty mládež. klubů</i>	<i>18 600,00</i>	
[3]	Ostatní	-1 427 939,00	

Výdaje (bez ČOV, E+, PZS)

-17 017 181,91 -17 755 000,00